

임시 이사회 회의록

- 개최일시 : 2013년 11월 1일(금) 13:30-14:30
- 개최장소 : 이랜드빌딩 회의실
- 총이사수 : 8명
- 출석이사 : 5명(이경준 이사, 이태웅 이사, 한정국 이사, 박영희 이사, 배극수 이사)

이경준 이사장은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하고 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

<제 1호 의안> 산하시설 시립중랑노인종합복지관 재수탁 신청 및 지원계획 심의의 건

- ▶ 이경준 이사장은 산하시설인 서울시립중랑노인종합복지관의 재수탁 신청과 지원계획에 대해 의안을 개진하고 정영일 사무국장에게 서울시립중랑노인종합복지관 재수탁 사유와 진행내용에 대해 설명하도록 하다.
- ▶ 정영일 사무국장은 서울시립중랑노인종합복지관이 현재 노인복지 이용시설로 바람직한 모델이 되고 있으며, 어르신들의 삶의 질을 향상시키는데 기여하고 있음으로, 앞으로도 중랑구 지역의 노인복지발전을 위해 서울시립중랑노인종합복지관 재수탁 운영이 필요함을 수탁사유로 설명하고, 수탁기간은 2014년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지이며, 수탁기간 법인전입금 지원 금액은 5년간 총 8억원(매년 1억6천만원)이 소요됨을 설명하다.
- ▶ 이태웅 이사는 현재 중랑구에 고령인구가 많으며 노인복지서비스를 필요로 하는 중랑구에 어르신을 위한 복지 사업을 활발히 진행하고 있는 것으로 알고 있다. 서울시립중랑노인종합복지관이 향후에도 어르신들의 복지욕구에 부합하는 노인복지시설의 모델이 되어 줄 것을 당부하며, 재수탁 신청 및 지원계획에 대해서 동의하다.
- ▶ 한정국 이사는 서울시립중랑노인종합복지관이 2008년 4월 이랜드복지재단 수탁이후 2013년 현재까지 우수한 성과를 이루어냈다는 것을 잘 알고 있는바, 앞으로도 노인복지분야에서 우수한 기관이 되어줄 것을 기대하며, 재수탁 신청 및 지원계획에 대해 재청하다.
- ▶ 배극수 이사는 재수탁 신청 및 지원계획에 대해 재청하다.
- ▶ 이에 이경준 이사장이 “서울시립중랑노인종합복지관의 재수탁 신청 및 지원계획”의 건을 표결에 부치니 참석 이사 전원이 만장일치로 승인, 가결하다.
- ▶ 이경준 이사장은 서울시립중랑노인종합복지관의 재수탁 신청건과, 재수탁 운영 시 5년간 법인전입금 총 8억원(매년 1억6천만원)을 아래와 같이 지원하는 건이 가결되었음을 선포하고 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임하다.

○ 서울시립중랑노인종합복지관 5년간 법인전입 내역

(단위 : 천원)

합계	2014(4~12)	2015	2016	2017	2018	2019(1~3)
800,000	120,000	160,000	160,000	160,000	160,000	40,000

이경준 이사장은 본 이사회의 안건이 적합하게 결의되었음을 알리고, 결의사항에 대한 구체적인 처리결과는 사무국에 위임하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 참석이사 전원이 기명날인하다.

폐회시각은 14시 30분

2013년 11월 1일



사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 이 경 준



이 사 이 태 응



이 사 한 정 국



이 사 박 영 희



이 사 배 극 수

